

INFORME DE GERENCIA

Señor presidente, Señores directores, Señores y señoras accionistas:

Como Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONTRANSSALINAS S.A., pongo en consideración de ustedes el informe anual correspondiente al ejercicio económico 2017.

1. ASPECTOS GENERALES

Es importante señalar las condiciones generales de mayor importancia que determinaron el desarrollo y funcionamiento de la compañía en el ejercicio económico 2017:

- a) Se sigue cancelado el préstamo de 10.000 dólares recibidos de la Cooperativa Pablo Muñoz Vega.
- b) Se realizaron eventos de integración de los accionistas.
- c) Durante el año 2017 se cumplió con las obligaciones patronales y tributarias.

2. CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cabe destacar que después de revisadas las decisiones tomadas por la Junta General de Accionistas, se ha dado cumplimiento a todas y cada una de las resoluciones por este organismo.

3. ASPECTOS FINANCIEROS

En lo referente a este tema a continuación se detallan los aspectos más importantes que sucedieron durante el año 2017.

a) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONTRANSSALINAS SA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

	NOTA
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
Caja general	79.70
Cooperativa de ahorro y crédito Salmerita	2651.07
Cooperativa de ahorro y crédito Pablo Muñoz Vega	70.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2800.91
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
Terrenos	12000.00
Muebles y enseres	4 616.07
(-) Depreciación acumulada muebles y enseres	-304.97
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
Certificados de aportación Salmerita	15.00
Certificados de aportación Pablo Muñoz Vega	85.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12411.10
TOTAL ACTIVO	15212.01

PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
Cuentas y documentos por pagar locales	329.63
Obligaciones con instituciones financieras locales	3090.61
Retención en la fuente 8% IR-FISCO	251.60
Retención en la fuente 10% IR-FISCO	0.00
Retención en la fuente 100% IVA-FISCO	276.95
Aporte personal por pagar	37.03
Aporte patronal por pagar	47.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4033.44
PASIVO NO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar locales	9675.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9675.00
TOTAL PASIVO	13708.44
PATRIMONIO NETO	
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	
CAPITAL	
Capital suscrito o asignado	5 1500.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
Reserva legal	3.57
RESULTADOS ACUMULADOS	
(-) Pérdidas acumuladas	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
Ganancia neta del periodo	0
TOTAL PATRIMONIO	1503.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15212.01

b) ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

En el año 2017 la Compañía ha tenido los siguientes resultados, producto de sus operaciones.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONTRANSSALINAS SA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS	
Servicios de transporte de carga	0.00
Aportes de socios	8352.05
Intereses ganados en la cooperativa Salinería	40.53

Intereses ganados en la cooperativa Pablo Muñoz Vega	10.55
TOTAL INGRESOS	8403.13

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4702.80
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	571.44
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	672.00
Arrendamiento operativo	913.08
Comisiones	1.20
Transporte	0.00
IVA que se carga al gasto	114.51
Gasto depreciaciones de propiedades, planta y equipo	55.45
Gasto suministros y materiales	562.50
Intereses	689.67
Gasto impuesto a la renta	120.48
TOTAL GASTOS	8403.13

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	0.00
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	0.00

c) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

En el año 2017 la Compañía su flujo de efectivos se ha realizado de la siguiente manera:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONTRANSSALINAS SA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	8403.13
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-1711.77
Pagos a y por cuenta de los empleados	-5946.24
Intereses pagados	-689.67
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	55.45
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Pagos de préstamos	0.00
Otras entradas de efectivo	1642.92
Otras salidas de efectivo	0.00

TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN **1642.92**

Incremento neto en el efectivo y equivalentes al de efectivo 1698.37
 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 1102.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 **2800.91**

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 0
 Ajustes por gasto de depreciación y amortización 55.45
 Incremento en otras cuentas por pagar 0.00
 Disminución en otras cuentas por pagar 0.00

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación **55.45**

Con el estado de flujo de efectivo, se observa que existe un incremento del efectivo en 55.45 dólares en las operaciones del año 2017.

d) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En el año 2017 la Compañía ha tenido los siguientes cambios en el patrimonio:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONTRANSSALINAS SA
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

TRANSACCION	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	GANANCIAS ACUMULAD.	PÉRDIDAS ACUMULAD.	GANANCIA A NETA DEL PERÍODO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo del periodo inmediato anterior	1500.00	3.57	0	0.00	0	1503.57
Aportes para futuras capitalizaciones						
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales		0	0		0	0
Otros cambios (detallar)				0	0	0
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)					0	0
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	1500.00	3.57	0	0.00	0	1503.57

Todo lo informado está entre lo más destacado del año 2017 y pongo a consideración de la asamblea para sea revisado, analizado y aprobado de no haber inconvenientes.

Atentamente,



Srta. Mariela Oñate
GERENTE GENERAL